

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยง หลังดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์การดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ด้าน ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
ภารกิจ การศึกษา ระดับปริญญาตรี												
1. นักศึกษาทุจริตในการสอบ	มีนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ คนเดิมซ้ำ มากกว่า 1 รายวิชาต่อภาคการศึกษา > 2 คน	ให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงกฎระเบียบในการสอบ และโทษทางวินัยนักศึกษาหากนักศึกษากระทำผิดหรือทุจริตในการสอบ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2	2	ด้าน ประสิทธิผล	ปานกลาง	ส่วนงานและ มหาวิทยาลัย	2	2	ปานกลาง	ผลการดำเนินงาน 1. จัดให้มีการประชุมชั้นปี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงกฎระเบียบในการสอบ และวินัยนักศึกษา แก่นักศึกษา ก่อนการสอบ 2. แจ้งกฎระเบียบในการสอบและวินัยนักศึกษา ให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจน 3. วางมาตรการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในการสอบของนักศึกษา ผลชี้วัดความเสี่ยง - จำนวนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ / ทุจริตในการสอบลดลง - ไม่มีนักศึกษาที่ทุจริตซ้ำมากกว่า 1 รายวิชา ต่อภาคการศึกษา
ภารกิจ ด้านพัสดุและยานพาหนะ												
2. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา หรือตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ	- ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ หรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้รับการให้ความรู้เบื้องต้นก่อนการดำเนินการตามกระบวนการบริหารพัสดุ ทุกครั้งก่อนเริ่มกระบวนการ - การฝึกอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ หรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง - รายงานการติดตามจัดหางบลงทุนต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร รวมทั้งหัวหน้างานเป็นวาระสืบเนื่องเป็นประจำทุกเดือน	1. ส่งผู้ปฏิบัติงานพัสดุ หรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม อย่างสม่ำเสมอ 2. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่หรือแต่งตั้งคณะกรรมการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ รวมทั้งขอผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมดำเนินการโดยการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจัดหา การพิจารณาได้มาซึ่งผู้รับจัดหา และการบริหารสัญญา กับผู้รับจัดหาตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	3	ด้านมูลค่า ความ เสียหายทาง การเงิน	ปานกลาง	ส่วนงานและ มหาวิทยาลัย	1	3	ปานกลาง	ผลการดำเนินงาน - ผู้ปฏิบัติงาน หรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งข้อควรระวังในการดำเนินการ - การดำเนินการในรูปคณะกรรมการที่มีจากผู้แทนหลายฝ่าย รวมทั้งผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล การทำงานเป็นไปในแนวทางแนะนำส่งเสริม หรือท้วงติงกรณีมีความเสี่ยงที่จะดำเนินการไม่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ การพิจารณาจัดหา และการบริหารสัญญา รวมทั้งการตรวจรับงาน - ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุได้รับการฝึกอบรม เพื่อติดตามความรู้การเปลี่ยนแปลงในการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับใช้รวมทั้งให้การแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานหลายฝ่ายที่เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยง หลังดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์การดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ด้าน ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
3.การขยายเวลา หรือการงดลด ค่าปรับ ในการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไป ตาม พรบ. และระเบียบ กระทรวงการคลังฯ หรือ หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง หรือ ชุดกับหลักข้อเท็จจริง												ผลชี้วัดความเสี่ยง - ให้ความรู้เบื้องต้นก่อนการดำเนินการตามกระบวนการบริหารพัสดุ ทุกครั้งก่อนเริ่มกระบวนการ แก่ฝ่าย งานที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุได้รับฝึกอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ หรือแนวทางการปฏิบัติงานมากกว่า 2 ครั้งต่อปี - มีการรายงานการติดตามจัดหางบลงต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร รวมทั้งหัวหน้างานเป็นวาระสืบเนื่องเป็น ประจำทุกเดือน
4. การทุจริต การจัดหาพัสดุ การ เรียกรับผลประโยชน์	ผลการสอบทาน พบการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง หรือ ความผิดพลาด ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการสอบทาน โดยหัวหน้าสำนักงานคณบดี และรอง คณบดีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบจากกองคลัง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	3	ด้านมูลค่า ความ เสียหายทาง การเงิน	ปานกลาง	ส่วนงานและ มหาวิทยาลัย	1	3	ปานกลาง	ผลการดำเนินงาน หัวหน้าสำนักงานคณบดี รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการร่วมกับกองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล สอบทานการ ดำเนินงานตามระเบียบและขั้นตอนของงานพัสดุอย่างเคร่งครัด ผลชี้วัดความเสี่ยง ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดความผิดพลาด ตลอดปีงบประมาณ
5. การหลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนการบริหารงานพัสดุ ทำให้ เกิดการทุจริต		มีการประชาสัมพันธ์ แนวทางผ่านทาง การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งร่วมดำเนินการด้วยกัน กับหัวหน้าสำนักงานคณบดี										
6. การทุจริตด้านการเงินหรือการ จ่าย	1. จำนวนครั้งที่ตรวจพบการแก้ไข/ปลอมแปลง หลักฐานการจ่าย (เป้าหมาย 0 ครั้ง) 2. จำนวนเรื่องที่มีการส่งคืนเงินยืมไม่ตรงตาม กำหนดโดยไม่ได้รับอนุมัติฯ (เป้าหมาย 0 เรื่อง) 3. จำนวนเรื่องที่ตรวจพบว่าใช้จ่ายไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ หรือไม่ตรงตามแผนที่วางไว้โดย ไม่ได้รับอนุมัติ (เป้าหมาย 0 เรื่อง) 4. จำนวนครั้งที่ตรวจพบยอดเงินยืมตรงจ่าย ไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร	1. กำหนดกระบวนการยืม-คืนเงินตรงจ่ายของ คณะฯ และให้มีการอบรมชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 2. กำหนดให้มีหน่วยตรวจจ่าย และมีกระบวนการ ตรวจสอบเบื้องต้น 3. มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เสนอต่อ คณะกรรมการตรวจนับเงินและผู้บริหารเป็นประจำ ทุกวัน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	3	ด้านมูลค่า ความ เสียหายทาง การเงิน	ปานกลาง	ส่วนงาน	1	3	ปานกลาง	ผลการดำเนินงาน 1. มีการกำหนดกระบวนการยืม-คืนเงินตรงจ่ายของคณะฯ และมีการอบรมชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2. มีการกำหนดระยะเวลาการยืม และมีการกำกับจำนวนเงินที่ให้มี เพื่อป้องกันการนำเงินยืมไปใช้หมุนเวียน ส่วนตัว 3. มีหน่วยตรวจจ่าย ที่ทำหน้าที่ตรวจก่อนจ่าย และมีการกำหนดกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นจากฝ่ายงานที่ เบิกผ่านผู้รับผิดชอบตามลำดับขั้นก่อนส่งเบิก 4. มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ซึ่งต้องมีการแสดงเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงินยืมตรงจ่าย (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานเงินคงเหลือประจำวัน) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจนับเงินและผู้บริหารเป็น ประจำทุกวัน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยง หลังดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์การดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ด้าน ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
												ผลชี้วัดความเสี่ยง 1. ไม่พบการปลอมแปลง/แก้ไขเอกสารหลักฐานการจ่าย 2. ไม่พบเรื่องที่มีการส่งคืนเงินยืมไม่ตรงตามกำหนดโดยไม่ได้รับอนุมัติ 3. ไม่พบเรื่องที่ใช้เงินยืมฯ ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือตามแผนที่วางไว้โดยไม่ได้รับอนุมัติ 4. ไม่พบยอดเงินยืมตรงจ่าย ที่เบิกจ่ายไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร